

凱基商業銀行股份有限公司等承銷商承銷「CACIB USD 255,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 2038」之美元計價普通公司債公告

凱基商業銀行股份有限公司等承銷商(以下稱「承銷商」)承銷「CACIB USD 255,000,000 Callable Zero Coupon Notes due February 2038」之美元計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美元貳億伍仟伍佰萬元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元貳億伍仟伍佰萬元整,茲將銷售辦法公告於後:

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額:

承銷商名稱	地址	總承銷/洽商銷售金額
凱基商業銀行股份有限公司	臺北市南京東路五段125號	美元 95,000,000 元
法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司	臺北市敦化北路167號16樓	美元 10,000,000 元
中國信託商業銀行股份有限公司	臺北市南港區經貿二路168號5樓	美元 50,000,000 元
玉山商業銀行股份有限公司	臺北市民生東路三段117號3樓	美元 100,000,000 元

二、承銷總額:總計美元貳億伍仟伍佰萬元整。

三、承銷方式:本公司債將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

四、承銷期間:本公司債定價日為2018年1月10日及2018年1月11日,於2018年2月06日辦理承銷公告並於2018年2月07日發行。

五、承銷價格:承銷商於承銷期間內依本債券票面金額銷售,發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件:

(一)發行日:2018年2月07日。

(二)到期日:2038年2月07日。

(三)發行人評等:A(S&P)/A1(Moody's)/A+(Fitch)。

(四)受償順位:無擔保主順位債券。

(五)票面金額:美元壹佰萬元整。

(六)票面利率:票面利率為0%,隱含內部報酬率為4.10%。

(七)付息方式及付息日期:不付息。

(八)發行人提前贖回權:發行人有權於2023年起(含)至2038年,每年2月07日依面額之100%加上應計利息行使贖回權。發行人將於贖回日前不少於五個營業日通知債券持有人行使贖回權。

(九)償還方式及期限:若無提前贖回,於到期日發行人將以債券面額之223.36473全數贖回本債券。

(十)營業日:倫敦與紐約之商業銀行對外之營業日。

(十一)準據法:英國法。

(十二)債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心。

七、銷售限制:

本債券僅得銷售予財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則第二條之一所稱之專業投資人。採洽商銷售方式,依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條之規定,每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十,惟認購人為政府基金者不在此限。

八、通知、繳交價款及交付本公司債方式:

承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式,投資人於發行日匯款至承銷商,承銷商彙總投資人認購款項後匯入發行人指定金融機構專戶。

九、本公司債交割日期、方式與特別注意事項:本公司債於2018年2月07日發行日進行交割。各承銷商透過Euroclear、Clearstream(DVP)或臺灣集中保管結算所股份有限公司進行交割,承銷商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶,依國際慣例及公開說明書相關規定辦理。

十、公開說明書之交付方式:如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書,投資人並得至公開資訊觀

測站之公開說明書電子檔案免費查詢系統 <http://mops.twse.com.tw> 或至承銷商網站 (凱基商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.kgibank.com/>；法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司，網址：<http://www.ca-cib.com/global-presence/taiwan-in-chinese.htm>；中國信託商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.ctbcbank.com>；玉山商業銀行股份有限公司，網址：<https://www.esunbank.com.tw>)查詢下載。

十一、會計師對發行人最近三年度財務資料之查核簽證意見：

年度	會計師事務所	查核意見
Year Ended 31 Dec 2014	PricewaterhouseCoopers Audit:(Catherine Pariset; Emmanuel Benoist) ERNST & YOUNG et Autres:(Valérie Meeus; Hassan Baaj)	Fair
Year Ended 31 Dec 2015	PricewaterhouseCoopers Audit:(Anik Chaumartin; Emmanuel Benoist) ERNST & YOUNG et Autres:(Valérie Meeus; Hassan Baaj)	Fair
Year Ended 31 Dec 2016	PricewaterhouseCoopers Audit:(Anik Chaumartin; Emmanuel Benoist) ERNST & YOUNG et Autres:(Valérie Meeus; Hassan Baaj)	Fair

十二、金融監督管理委員會或中華民國證券商同業公會規定應行揭露事項：無。

十三、投資人於申購前應詳閱本公司債之公開說明書。

十四、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。